

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 내부감시장치

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독하며 회사의 경영방침과 업무진행에 관한 사항을 결정 관리합니다. (사외이사1명 포함)
- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사하며 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

나. 감사의 선임

(1) 감사의 선임

- 회사는 상법 제542조의 10의 규정에 의하여 적합한 자격을 갖춘 감사를 동법 제409조 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 일상감사, 반기감사 및 결산감사로 이루어지고 있습니다.

나. 감사 지적사항에 대한 처리

- 감사 지적사항은 즉시 이사회 및 대표이사에게 보고하고 감사업무 지침에 따라 시정조치하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

- 가. 본감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 국일제지주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

- 나. 내부감시장치의 가동에 있어서의 취약점 및 개선사항은 발견되지 아니하였습니다.

국일제지주식회사

감 사 김 덕 환